



EMPRESA METROPOLITANA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A – EMTR  
CNPJ nº 20.278.385/0001-60 – NIRE 31300107841

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1) LOCAL, DATA E HORA:** Sede da Empresa Metropolitana de Tratamento de Resíduos S/A – EMTR (“Companhia”), na Rodovia BR-040, s/n, Km 505,3, Vale das Acácias, Ribeirão das Neves/MG, CEP: 33.830-123, no dia 28 de abril de 2023, às 08:00 horas. **2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foram dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista o comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3) MESA:** Presidente: Antônio Carlos Ferrari Salmeron; e Secretário: Bruno Costa Carvalho de Sena. **4) ORDEM DO DIA:** Nos termos do artigo 142, V, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), manifestação do Conselho de Administração sobre o Relatório da Administração e as contas dos administradores, bem como sobre a pauta de deliberações que será submetida à assembleia geral ordinária da Companhia relativa ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. **5) DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Após análise e discussão, aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Auditoria, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, devendo tais documentos serem submetidos à aprovação das acionistas em assembleia geral ordinária; e b) Considerando o resultado positivo da Companhia, e tendo havido lucro no exercício social findo em 2022, no valor de R\$ 5.394.312,66 (cinco milhões, trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e doze reais e sessenta e seis centavos), recomendar às acionistas que: i) O valor de R\$ 85.779,86 (oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) seja destinado à Reserva Legal; ii) O valor de R\$ 3.678.715,48 (três milhões, seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e quinze reais e quarenta e oito centavos) seja destinado à compensação dos prejuízos acumulados nos exercícios anteriores; e iii) O valor de R\$ 1.629.817,32 (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e dois centavos) seja distribuído às acionistas à título de dividendos, na proporção de suas respectivas participações societárias, e pago até 31 de dezembro de 2023. **6) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. **7) ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário da Mesa: Bruno Costa Carvalho de Sena. **Conselheiros:** Antônio Carlos Ferrari Salmeron (Presidente do Conselho), Hudson Bonno, André Neves Monteiro Vianna, Bruno Costa Carvalho de Sena, Pedro Miguel Cardoso Alves, Alan Pierre de Espindula Vieira e Ciro Cambi Gouveia. “Confere com o original lavrado no livro próprio.” Antônio Carlos Ferrari Salmeron - Presidente da Mesa. Bruno Costa Carvalho de Sena - Secretário da Mesa. **Conselheiros:** Antônio Carlos Ferrari Salmeron - (Presidente do Conselho); Hudson Bonno - (Conselheiro); André Neves Monteiro Vianna - (Conselheiro); Bruno Costa Carvalho de Sena - (Conselheiro); Pedro Miguel Cardoso Alves - (Conselheiro); Alan Pierre de Espindula Vieira - (Conselheiro); Ciro Cambi Gouveia - (Conselheiro). Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 10559109 em 22/06/2023 da Empresa EMPRESA METROPOLITANA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A - EMTR, Nire 31300107841 e protocolo 233588051 - 21/06/2023. Autenticação: AB9916B1D9951F86C59064B621D1766C19A9E48. Marinely de PaulaBomfim - Secretária-Geral.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/964B-A5F6-4621-02AD> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 964B-A5F6-4621-02AD



### Hash do Documento

Ftgv3lQbNct9MzRwQlXoktlcyPHWJ0MPTmQBmTybVBc=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/07/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 03/07/2023 22:22 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

